
Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 31. 10. 2022

Místo a čas jednání: **zasedací místnost Kavárna Cowork:S**, Hradská 280, Humpolec od 16:00 hodin

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), Medou, z.s. (Lenka Šlapáková), fyzická osoba Ing. Patrik Sukdolák (Ing. Patrik Sukdolák)

Hosté: Ing. Mgr. Julie Svatková, Bc. Monika Krčilová, Ing. Martina Krčilová

Omluveni: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Město Humpolec (Mgr. Alena Štěrbová), MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BAMBI (Ing. Helena Kottová), TJ Jiskra Humpolec (Ing. Ondřej Dygrýn),

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Informace o hlasování per rollam – body z pracovního jednání Rady MAS 3. 10. 2022
3. Informace o stavu členské základny MAS a složení Rady MAS
4. Schválení přijetí nového člena MAS – KČT Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce
5. Informace o hlasování per rollam – schválení nového Vedoucího pracovníka MAS
6. Informace o připravovaném projektu spolupráce – el. nabíječky na kola
7. Schválení navýšení alokace PRV na projekt spolupráce – převod zbývající alokace PRV
8. Informace o běžícím projektu MAP III
9. Další body – může být doplněno.
10. Diskuse, závěr.

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku.

Jednání Rady MAS začalo v 16:08. Slova se ujala Ing. Mgr. Julie Svatková, která od 1. 11. 2022 bude novou vedoucí MAS, krátce se představila a představila vizi MAS. Na zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Martina Krčilová. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání bylo přítomno 5 z 9 členů Rady MAS. Rada **byla** usnášeníschopná, byla přítomna nadpoloviční většina všech členů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměly více jak 49 % hlasovacích práv.

Sektory:

Soukromý sektor – 4 členové (80 %): Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), Medou z.s. (Lenka Šlapáková), fyzická osoba Ing. Patrik Sukdolák (Ing. Patrik Sukdolák)

Veřejný sektor – 1 člen (20 %): Obec Želiv (Vlasta Dolejšová)

Zájmové skupiny: Obce: 1 člen (20 %) – Obec Želiv, Církev: 1 člen (20 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Sport: 2 členové (40 %) A. F. C. Humpolec, TJ Jiskra Humpolec, Neziskové organizace: 1 člen (20 %) Medou z.s., Fyzické osoby: 1 člen (20 %) Ing. Patrik Sukdolák

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2022: Rada spolku **schválila** Bc. Moniku Krčilovou jako zapisovatele a Ing. Martinu Krčilovou jako ověřovatele zápisu a **schválila** program jednání.

2. Informace o hlasování per rollam – body z pracovního jednání Rady MAS 3. 10. 2022

Členové Rady MAS byli informováni o proběhlém hlasování per rollam z 5. – 12. 10. 2022. Konkrétně hlasovalo 8 členů. Jeden člen se nezúčastnil (**Bambi**). Výsledky hlasování:

	Číslo a návrh usnesení	Pro	Proti	Zdržel se
1	Usnesení č. 15/2022: Rada spolku schválila přijetí nového MAS člena – circu.eu s.r.o.	7	0	1
2	Usnesení č. 16/2022: Rada MAS schválila akční plán OPZ +	7	0	1
3	Usnesení č. 17/2022: Rada spolku schválila zprávu o realizaci integrované strategie za období 1. 1. – 30. 6. 2022.	7	0	1

Usnesení č. 20/2022: Rada spolku **vzala na vědomí** informace hlasování per rollam ze dne 5. 10. – 12. 10. 2022.

3. Informace o stavu členské základny MAS a složení Rady MAS

Po volbách do obecních zastupitelstev nastala změna ve vedení města Humpolec a Mgr. Alena Kukrechtová skončila ve funkci místostarostky města. Nyní je oficiálně zástupcem města

v MAS starostka Mgr. Alena Štěrbová. Je pravidlem, že Město Humpolec v MAS zastupuje místostarosta. Pověření k zastupování místostarosty v MAS proběhne na příštím jednání zastupitelstva města Humpolec (v prosinci). Předpokládá se, že bude pověřen Mgr. Pavel Hrala.

Aktuálně má MAS 28 členů. Na minulém pracovním jednání jsme probírali zvolení společnosti circu.eu do členů MAS – schvalovalo se hlasováním per rollam. Viz předchozí bod: hlasování se zúčastnilo 8 členů, 1 nehlasoval. Pro bylo 7 osob, zdržel se 1.

Usnesení č. 21/2022: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o stavu členské základny a složení Rady MAS.

4. Schválení přijetí nového člena MAS – KČT Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce

Dne 24. 10. 2022 podal do MAS přihlášku Klub českých turistů Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce. Rada MAS má přijetí nového člena MAS schválit. Po schválení Šlápot bude mít MAS 29 členů.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 22/2022: Rada spolku **schválila** přijetí nového člena MAS KČT Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce.

5. Informace o hlasování per rollam - schválení nového Vedoucího pracovníka MAS

Mgr. Pavel Hrala, vedoucí pracovník MAS, byl dne 19. 10. 2022 zvolen do pozice místostarosty města Humpolec a nastala mu překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu veřejné funkce. Z tohoto důvodu bylo nutné zvolit nového vedoucího pracovníka MAS. Na tuto pozici byla navržena Ing. Mgr. Julie Svatková. Nového vedoucího pracovníka schvaluje Rada MAS, proto proběhlo od 21. 10. do 27. 10. 2022 hlasování per rollam. Celkem hlasovalo 8 členů Rady MAS. Jeden (Václav Duben) se hlasování nezúčastnil.

Zápis z hlasování per rollam bude přílohou zápisu z tohoto jednání.

Výsledky hlasování per rollam:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 18/2022: Rada MAS **schválila** na pozici Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD paní Ing. Mgr. Julii Svatkovou.

6. Informace o připravovaném projektu spolupráce – el. nabíječky na kola

Začali jsme aktivněji řešit projekt spolupráce. Měli jsme online schůzku společně s dalšími realizátory – celkem 4 MAS (Humpolecko, MAS Královská stezka, MAS Šipka, MAS Šumperský venkov, z. s.).

V našem území jednáme s obcí Kejžlice a Želiv. S Kejžlicí jsme již měli osobní schůzku. Se Želivem proběhne schůzka po dnešním jednání Rady.

V rámci projektu plánujeme zrealizovat měkkou akci společně s Pelhřimovskou MAS Šipka – vyjížďka po území Humpolecka/Pelhřimovska a společná přednáška na téma spojené s cestovním ruchem, cyklobezpečností, ...

Realizátorem projektu a příjemcem dotace bude MAS. Infokiosky budou poptávány v rámci cenových marketingů.

Usnesení č. 23/2022: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o připravovaném projektu spolupráce.

7. Schválení navýšení alokace PRV na projekt spolupráce – převod zbývající alokace PRV

Na projekt spolupráce jsme původně měli vyčleněno 587 750 Kč. Jelikož se navýšily ceny stavebních prací a nám zbývá nevyčerpaná alokace z projektů PRV – opatření 19. 2. 1. ve výši 139 343 Kč a museli bychom vyhlášovat výzvu pouze pro malé projekty, přijde nám efektivnější navýšit alokaci na projekt spolupráce. Z tohoto důvodu je nutné změnit strategii – převést alokaci mezi jednotlivými opatřeními a upravit indikátor. Tuto změnu budeme realizovat ve spolupráci s řídicím orgánem PRV – Ministerstvem zemědělství. Nově bude alokace ve výši 727 093 Kč.

Alokaci na projekty můžeme navýšit. Celkově však musí být max. 4,5 % z celkové alokace pro PRV, tj. z 16 328 450 Kč. Maximálně tedy můžeme mít pro projekt spolupráce 734 780 Kč.

Musíme také změnit znění fiche č. 8 Spolupráce MAS a u indikátoru 92501 *Celkové veřejné výdaje* změnit částku z 587 750 Kč na 727 093 Kč.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 24/2022: Rada spolku **schválila** změnit strategii a převést zbývající alokaci z opatření 19.2.1. ve výši 139 343 Kč na opatření 19.3.1. a **schválila** upravení indikátoru 92501 *Celkové veřejné výdaje* u fiche č. 8 Spolupráce MAS na 727 093 Kč.

8. Informace o běžícím projektu MAP III

Na začátku října jsme podávali opravu závěrečné zprávy o realizaci ještě k projektu MAP II.

Aktuálně projekt MAP III běží, plánujeme schůzky pracovních skupin ve spolupráci s MAP Pelhřimovsko. V MAP III probíhá evaluace předchozích projektů (MAP a MAP II). Projekt MAP III bude končit 30. 11. 2023. Je to projekt na udržení realizačního týmu.

Předpokládá se, že bude navazující projekt MAP IV, který plánujeme realizovat od roku 2024.

Usnesení č. 25/2022: Rada spolku **vzala na vědomí** informace o projektu MAP.

9. Další body – může být doplněno.

Rádi bychom v měsíci listopadu svolali Snídani starostů, jednání Rady a Valné hromady,...

Proběhla diskuse ohledně termínu pro jednání Valné hromady, které je naplánováno na pondělí 28. 11. 2022. Místo a čas bude upřesněno

10. Diskuse, závěr.

Příští jednání Rady MAS proběhne opět poslední pondělí v měsíci, tj. 28. 11. 2022 pravděpodobně od 17 hodin v zasedací místnosti Coworkingového družstva Spolu.

Jednání skončilo v 17:30 hodin.

Zapsala: Bc. Monika Krčilová

.....

V Humpolci dne 31. 10. 2022

Ověřila: Ing. Martina Krčilová

.....

V Humpolci dne 31. 10. 2022

Přílohy:

- Zápis z hlasování per rollam – 5. – 12. 10. 2022
- Přihláška do MAS – KČT Šlápoty, Hněvkovice u Humpolce
- Zápis z hlasování per rollam – vedoucí MAS – 21. 10. do 27. 10. 2022
- Opravená fiche č. 8 – Spolupráce MAS